

北京金自天正智能控制股份有限公司

600560

2014 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 **无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：，请投资者特别关注。**

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 公司半年度财务报告未经审计。

五、 **公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	14
第七节	优先股相关情况.....	16
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	16
第九节	财务报告（未经审计）.....	16
第十节	备查文件目录.....	96

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
董事会	指	指北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
元	指	指人民币元
金自天正、公司、本公司	指	北京金自天正智能控制股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	北京金自天正智能控制股份有限公司
公司的中文名称简称	金自天正
公司的外文名称	Beijing AriTime Intelligent Control Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	AriTime
公司的法定代表人	张剑武

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡邦周	刘义良
联系地址	北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会办公室	北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会办公室
电话	010-56982304	010-56982304
传真	010-63713257	010-63713257
电子信箱	hubangzhou@163.com	aritimeliuyiliang@126.com

三、 基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金自天正	600560	G 金自

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	310,245,778.55	600,102,442.71	-48.30
归属于上市公司股东的净利润	19,074,801.50	36,444,568.11	-47.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,556,149.42	35,508,607.32	-56.19
经营活动产生的现金流量净额	-26,765,271.56	124,472,043.42	-121.50
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	701,829,525.42	703,177,309.70	-0.19
总资产	1,873,041,760.98	1,936,378,284.31	-3.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	-47.66
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	-47.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.16	-56.19
加权平均净资产收益率(%)	2.69	5.37	减少2.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.19	5.23	减少3.04个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-50,955.53	

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	506,991.96	
债务重组损益	368,846.91	主要为公司部分供应商同意给予本公司债务的部分折让,以及公司给予部分客户的折让。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,079,559.20	主要为银行理财产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,752.14	主要为唐山港陆项目回购担保计提预计负债减少所致。
少数股东权益影响额	-19,213.40	
所得税影响额	-624,329.20	
合计	3,518,652.08	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期,公司共计完成营业总收入 310,245,778.55 元,营业利润 23,240,021.08 元,归属于母公司所有者的净利润 19,074,801.50 元,分别比上年同期下降了 48.30%、46.24%、47.66%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	310,245,778.55	600,102,442.71	-48.30
营业成本	240,883,173.91	500,756,112.82	-51.90
销售费用	9,377,611.40	10,045,306.75	-6.65
管理费用	33,650,908.61	44,343,602.00	-24.11
财务费用	-2,874,238.78	-4,850,337.24	40.74
经营活动产生的现金流量净额	-26,765,271.56	124,472,043.42	-121.50
投资活动产生的现金流量净额	-116,068,734.00	-117,697,525.14	1.38
筹资活动产生的现金流量净额	-10,321,665.30	-13,350,501.00	22.69
研发支出	17,940,547.57	51,872,565.36	-65.41

营业收入变动原因说明：主要是报告期公司结算项目减少所致。

营业成本变动原因说明：主要是报告期公司营业收入减少的同时，成本也相应减少。

财务费用变动原因说明：主要是报告期公司存款利息减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司收到项目回款减少所致。

研发支出变动原因说明：主要是报告期公司研发支出减少所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

上海金自天正信息技术有限公司报告期实现净利润 17,662,395.27 元，占公司报告期合并净利润的 84.93%；辽宁金自天正智能控制有限公司亏损 7,441,342.59 元，占公司报告期合并净利润的 35.78%；山西金自天正科技有限公司正在清算过程中，本期没纳入合并报表范围。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁行业	261,437,797.58	204,899,322.51	21.63	-48.69	-52.32	增加 5.96 个百分点
其他	46,751,843.61	35,440,623.30	24.19	-47.03	-49.83	增加 4.22 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电气传动装置	127,146,232.44	98,040,412.62	22.89	-44.85	-45.96	增加 1.58 个百分点
工业计算机控制系统	152,285,703.73	122,319,885.24	19.68	-51.71	-55.80	增加 7.43 个百分点
工业专用检测仪表及控制仪表	20,663,488.98	13,144,022.61	36.39	172.11	195.25	减少 4.99 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	93,484,656.88	-58.97
华北地区	110,611,166.58	-59.47
华东地区	83,965,575.16	150.02

(三) 核心竞争力分析

截止报告期末，公司共申请受理发明专利 5 项，实用新型 1 项。办理授权登记 10 项，获得

授权的专利 9 项，其中发明 4 项，实用新型 4 项，外观设计 1 项。公司目前已授权专利达 89 项，其中发明 45 项，实用新型 43 项，外观设计 1 项。完成软件著作权登记 7 项，公司软件著作权登记已达 132 项。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	中国农业银行股份有限公司北京万芳桥支行	20,000,000.00	2013.12.06-2014.01.06	保本浮动收益型	84,931.51	84,931.51	否
银行理财产品	自有资金	建设银行古城支行	20,000,000.00	2013.12.24-2014.03.31	保本浮动收益型	308,273.97	308,273.97	否
银行理财产品	自有资金	交通银行北京丰台支行	20,000,000.00	2013.07.05-2014.03.25	保本浮动收益型	523,232.88	523,232.88	否
银行理财产品	自有资金	交通银行北京丰台支行	10,000,000.00	2013.12.26-2014.01.14	保本浮动收益型	17,013.70	17,013.70	否
银行理财产品	自有资金	中国光大银行北京海淀支行	20,000,000.00	2014.01.13-2014.02.13	保本浮动收益型	60,000.00	60,000.00	否
银行理财产品	自有资金	建设银行古城支行	50,000,000.00	2014.01.02-2014.03.31	保本浮动收益型	735,342.47	735,342.47	否
银行理财产品	自有资金	中国光大银行北京海淀支行	50,000,000.00	2014.01.02-2014.02.02	保本浮动收益型	221,479.17	221,479.17	否
银行理财产品	自有资金	中国光大银行北京海淀支行	20,000,000.00	2013.02.13-2014.02.28	保本浮动收益型	54,000.00	54,000.00	否
银行理财产品	自有资金	中国光大银行北京海淀支行	60,000,000.00	2014.02.12-2014.05.12	保本浮动收益型	810,641.67	810,641.67	否
银行理财产品	自有资金	交通银行北京丰台支行	10,000,000.00	2014.04.30-2014.05.27	保本浮动收益型	22,794.52	22,794.52	否

		支行						
银行理财产品	自有资金	交通银行北京丰台支行	50,000,000.00	2014.05.14-2014.05.22	保本浮动收益型	26,630.14	26,630.14	否
银行理财产品	自有资金	交通银行北京丰台支行	30,000,000.00	2014.05.14-2014.05.27	保本浮动收益型	14,383.56	14,383.56	否
银行理财产品	自有资金	建设银行古城支行	50,000,000.00	2014.05.20-2014.06.20	保本浮动收益型	187,602.74	187,602.74	否
银行理财产品	自有资金	交通银行北京丰台支行	5,000,000.00	2014.05.28-2014.06.12	保本浮动收益型	6,575.34	6,575.34	否
银行理财产品	自有资金	交通银行北京丰台支行	10,000,000.00	2014.06.03-2014.06.12	保本浮动收益型	6,657.53	6,657.53	否
银行理财产品	自有资金	交通银行北京丰台支行	10,000,000.00	2014.04.30 购入,可随时赎回	保本浮动收益型	55,890.41	未到期	否
银行理财产品	自有资金	中国光大银行北京海淀支行	60,000,000.00	2014.05.05-2014.11.05	浮动收益型	497,260.27	未到期	否
银行理财产品	自有资金	民生银行总行营业部	40,000,000.00	2014.05.26-2014.11.26	保本浮动收益型	159,123.29	未到期	否
银行理财产品	自有资金	交通银行北京丰台支行	5,000,000.00	2014.05.28 购入,可随时赎回	保本浮动收益型	15,369.86	未到期	否
银行理财产品	自有资金	交通银行北京丰台支行	10,000,000.00	2014.06.20 购入,可随时赎回	保本浮动收益型	9,315.07	未到期	否
银行理财产品	自有资金	建设银行古城支行	40,000,000.00	2014.06.28 购入,可按月赎回	保本浮动收益型	9,095.89	未到期	否

(4) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
上海金自天正信息技术有限公司	计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售,系统集成,并提供相关技术的“四技”服务,网络工程的安装、调试、维护,机电一体化产品的研发、设计、生产、销售等。	30,000,000.00	368,025,223.88	143,564,123.19	17,662,395.27

辽宁金自天正智能控制有限公司	计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销售及工程承包，机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造（异地）、销售，系统集成，相关技术服务等	5,000,000.00	66,460,884.50	262,780.23	-7,441,342.59
成都金自天正智能控制有限公司	工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务、技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发，销售代理工业自动化设备等。	10,000,000.00	101,537,765.87	19,367,400.57	32,230.17
北京金自能源科技发展有限公司	技术开发、技术转让、施工总承包；专业承包；投资管理；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；维修电子产品、办公设备。	10,000,000.00	27,053,936.70	11,767,841.91	344,427.34

(2) 对公司净利润影响达到 10%以上的控股公司情况

上海金自天正信息技术有限公司 2014 年度上半年销售收入为 81,484,014.13 元，比去年同期下降 18.55%，营业利润为 19,159,970.19 元，比去年同期上升 2.41%，净利润为 17,662,395.27 元，比去年同期上升 10.47%。

辽宁金自天正智能控制有限公司 2014 年度上半年销售收入为 3,374,922.35 元，比去年同期下降 76.52%，营业利润为 -7,441,342.59 元，比去年同期下降 474.54%，净利润为 -7,441,342.59 元，比去年同期下降 540.64%。

(3) 主要参股公司情况

为充分利用中国钢研科技集团有限公司的综合优势，拓展公司的投资渠道，公司参股钢研大慧投资有限公司。

该公司的基本情况为：

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
钢研大慧投资有限公司	投资管理、资产管理、投资融资咨询、企业管理咨询	150,000,000.00	150,617,606.48	150,128,359.55	2,869.03

3、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
天津智能产业园一期项目	50,000,000.00	施工招标已完成	314,367.48	1,124,217.70	
合计	50,000,000.00	/	314,367.48	1,124,217.70	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年 4 月 24 日公司 2013 年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配预案。2013

年度利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税）。

公司于 2014 年 5 月 9 日在指定报纸和网站上刊登了 2013 年度利润分配实施公告，股权登记日为 2014 年 5 月 14 日，除权（除息）日为 2014 年 5 月 15 日，现金红利发放日为 2014 年 5 月 23 日。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
《关于 2014 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议和公司 2013 年度股东大会审议通过，2014 年公司与冶金自动化研究设计院进行的日常关联交易总额预计为 10500 万元。	详见 2014 年 3 月 27 日、2014 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的相关公告。

2、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	----------------	----------	------	--------------------

冶金自动化研究设计院	控股股东	销售商品		市场价格		9,151,914.05	2.95	现或行兑 金承汇 票		
冶金自动化研究设计院	控股股东	购买商品		市场价格		174,564.10	0.11	现或行兑 金承汇 票		
冶金自动化研究设计院	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)		注 1		2,419,929.36	1.57	现或行兑 金承汇 票		
中钢设备有限公司	参股股东	销售商品		市场价格		1,410,256.44	0.45	现或行兑 金承汇 票		
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	集团兄弟公司	接受劳务		市场价格		456,000.00	0.30	现或行兑 金承汇 票		
新冶高科技集团有限公司	集团兄弟公司	购买商品		市场价格		333,333.33	0.22	现或行兑 金承汇 票		
安泰科技股份有限公司	集团兄弟公司	其它流入		市场价格		1,227,964.31	0.40	现或行兑 金承汇 票		
北京金自天成液压技术有限公司	母公司的控股子公司	其它流入		市场价格		186,748.80	0.06	现或行兑 金承汇 票		

注 1：A、国家标准价格、行业标准价格；B、如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；C、如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院在机电设

备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备,如液压设备、变压器等,均以市场价格向该院采购;公司作为西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器的系统集成商,有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院、中钢设备有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买;由于新冶高科技集团有限公司在炉底供气设备上的竞争优势,公司所需的一些炉底供气设备以市场价格从该公司购买;由于中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司有很强的设计能力,公司承接项目的一部分设计任务以市场价格委托给该公司;由于公司有部分闲置厂房,公司以市场价格租赁给安泰科技股份有限公司、北京金自天成液压技术有限责任公司。

关联交易对公司独立性没有影响。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
北京金自天正智能控制股份有限公司	公司本部	唐山陆钢铁有限公司	26,000.00	2012年9月14日	2012年9月25日	2017年9月25日	连带责任担保	否	否		是	否	
北京金自天正智能控制股份有限公司	公司本部	成都自正智能控制有限公司	2,000.00	2013年12月11日	2013年12月11日	2016年6月11日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)								0					
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)								26,000.00					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计(B)								2,000.00					

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	28,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	38.93
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,000.00

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√ 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

（一）截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		15,596				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
冶金自动化研究设计院	国有	44.07	98,561,025			无

	法人					
中国钢研科技集团有限公司	国 有 法人	2.03	4,549,399			无
中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金	其他	1.47	3,279,924	3,279,924		未知
北京富丰高科技发展总公司	国 有 法人	1.45	3,237,525			未知
白欣	境 内 自 然 人	1.23	2,755,000	-245,000		未知
信达证券股份有限公司约定购回 式证券交易专用证券账户	其他	0.72	1,612,300	413,300		未知
北京市机电研究院	国 有 法人	0.66	1,471,500			未知
周彤	境 内 自 然 人	0.52	1,156,050	514,667		未知
钱柏江	境 内 自 然 人	0.36	800,000	-100,527		未知
张涛	境 内 自 然 人	0.35	775,000	275,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份 的数量		股份种类及数量			
冶金自动化研究设计院	98,561,025		人民币普通股 98,561,025			
中国钢研科技集团有限公司	4,549,399		人民币普通股 4,549,399			
中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金	3,279,924		人民币普通股 3,279,924			
北京富丰高科技发展总公司	3,237,525		人民币普通股 3,237,525			
白欣	2,755,000		人民币普通股 2,755,000			
信达证券股份有限公司约定购回 式证券交易专用证券账户	1,612,300		人民币普通股 1,612,300			
北京市机电研究院	1,471,500		人民币普通股 1,471,500			
周彤	1,156,050		人民币普通股 1,156,050			
钱柏江	800,000		人民币普通股 800,000			
张涛	775,000		人民币普通股 775,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	冶金自动化研究设计院为公司的控股股东，中国钢研科技集团有限公司为公司的实际控制人，与公司其他股东之间无关联关系；公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。					

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六.1	204,842,726.17	357,998,397.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六.2	108,172,956.14	185,118,176.35
应收账款	六.4	343,835,908.57	297,942,385.17
预付款项	六.6	175,327,948.41	119,627,801.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六.3	2,269,530.14	2,163,777.23
应收股利			
其他应收款	六.5	21,503,318.00	18,678,436.11
买入返售金融资产			
存货	六.7	626,364,523.12	681,323,575.27
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,482,316,910.55	1,662,852,548.46
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六.8	165,746,054.79	70,452,509.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六.9	20,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	六.10	160,509,533.05	142,475,849.92
在建工程	六.11	1,124,217.70	809,850.22
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六.12	29,140,625.49	29,737,432.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六.13	14,204,419.40	15,050,093.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		390,724,850.43	273,525,735.85
资产总计		1,873,041,760.98	1,936,378,284.31
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六.16	80,707,952.87	96,194,569.88
应付账款	六.17	315,220,738.58	320,467,621.25
预收款项	六.18	666,275,912.02	723,467,592.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六.19	11,865,034.09	11,642,169.13
应交税费	六.20	3,576,555.98	7,536,941.45
应付利息			

应付股利	六. 21	8, 377, 687. 09	
其他应付款	六. 22	46, 863, 622. 10	42, 072, 968. 54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1, 132, 887, 502. 73	1, 201, 381, 862. 46
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六. 24	12, 362, 427. 36	6, 562, 427. 36
预计负债	六. 23	1, 798, 220. 83	2, 041, 036. 22
递延所得税负债	六. 13	111, 908. 22	67, 876. 38
其他非流动负债	六. 25	6, 611, 933. 64	6, 831, 730. 10
非流动负债合计		20, 884, 490. 05	15, 503, 070. 06
负债合计		1, 153, 771, 992. 78	1, 216, 884, 932. 52
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）	六. 26	223, 645, 500. 00	223, 645, 500. 00
资本公积	六. 27	207, 931, 080. 47	207, 681, 566. 66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六. 28	52, 921, 270. 84	52, 921, 270. 84
一般风险准备			
未分配利润	六. 29	217, 331, 674. 11	218, 928, 972. 20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		701, 829, 525. 42	703, 177, 309. 70
少数股东权益		17, 440, 242. 78	16, 316, 042. 09
所有者权益合计		719, 269, 768. 20	719, 493, 351. 79
负债和所有者权益 总计		1, 873, 041, 760. 98	1, 936, 378, 284. 31

法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		170,319,446.86	301,050,137.09
交易性金融资产			
应收票据		54,108,110.62	112,834,224.00
应收账款	十一.1	260,994,734.55	230,075,087.36
预付款项		131,039,348.94	96,252,318.57
应收利息		2,149,013.89	2,093,597.24
应收股利			
其他应收款	十一.2	23,309,779.62	20,220,066.22
存货		449,383,422.77	516,613,724.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,091,303,857.25	1,279,139,155.02
非流动资产:			
可供出售金融资产		165,746,054.79	70,452,509.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	50,500,000.00	50,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		107,295,571.41	110,592,602.75
在建工程		1,124,217.70	809,850.22
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,541,742.03	29,123,505.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,028,901.43	11,952,751.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		365,236,487.36	272,931,218.56
资产总计		1,456,540,344.61	1,552,070,373.58
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		62,639,967.97	73,720,942.01
应付账款		262,460,774.18	268,485,010.47
预收款项		481,100,121.43	567,286,804.89
应付职工薪酬		9,729,802.98	9,153,110.58
应交税费		540,178.59	4,497,980.01
应付利息			
应付股利		8,377,687.09	
其他应付款		42,112,765.64	37,400,251.75
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		866,961,297.88	960,544,099.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		11,700,000.00	5,900,000.00
预计负债		1,798,220.83	2,041,036.22
递延所得税负债		111,908.22	67,876.38
其他非流动负债		6,611,933.64	6,831,730.10
非流动负债合计		20,222,062.69	14,840,642.70
负债合计		887,183,360.57	975,384,742.41
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		223,645,500.00	223,645,500.00
资本公积		207,771,465.15	207,521,951.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		52,921,270.84	52,921,270.84
一般风险准备			
未分配利润		85,018,748.05	92,596,908.99
所有者权益（或股东权益） 合计		569,356,984.04	576,685,631.17
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,456,540,344.61	1,552,070,373.58

法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		310,245,778.55	600,102,442.71
其中:营业收入	六.30	310,245,778.55	600,102,442.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		290,085,316.67	557,526,444.76
其中:营业成本	六.30	240,883,173.91	500,756,112.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六.32	931,460.35	1,713,198.83
销售费用	六.33	9,377,611.40	10,045,306.75
管理费用	六.34	33,650,908.61	44,343,602.00
财务费用	六.35	-2,874,238.78	-4,850,337.24
资产减值损失	六.37	8,116,401.18	5,518,561.60
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	六.36	3,079,559.20	656,914.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		23,240,021.08	43,232,912.71
加:营业外收入	六.38	3,127,713.28	1,161,279.13
减:营业外支出	六.39	403,125.53	-77,899.57
其中:非流动资产处置损失		50,955.53	117,002.53
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		25,964,608.83	44,472,091.41
减:所得税费用	六.40	5,167,592.90	6,078,548.48
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		20,797,015.93	38,393,542.93

归属于母公司所有者的净利润		19,074,801.50	36,444,568.11
少数股东损益		1,722,214.43	1,948,974.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六.41	0.09	0.16
（二）稀释每股收益	六.41	0.09	0.16
七、其他综合收益	六.42	249,513.81	105,027.39
八、综合收益总额		21,046,529.74	38,498,570.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,324,315.31	36,549,595.50
归属于少数股东的综合收益总额		1,722,214.43	1,948,974.82

法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

母公司利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	213,663,261.63	468,247,320.09
减：营业成本	十一.4	184,034,813.33	411,610,416.85
营业税金及附加		567,424.44	1,448,538.95
销售费用		4,548,090.02	4,607,379.18
管理费用		22,267,749.56	27,859,496.32
财务费用		-2,497,020.30	-3,251,177.04
资产减值损失		1,419,856.84	6,566,418.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一.5	8,199,559.20	18,656,914.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,521,906.94	38,063,162.10
加：营业外收入		2,206,424.01	1,037,461.15
减：营业外支出		341,970.00	-136,657.52
其中：非流动资产处置损失			64,368.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,386,360.95	39,237,280.77
减：所得税费用		1,954,654.39	2,605,310.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,431,706.56	36,631,970.31
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.16
（二）稀释每股收益		0.05	0.16

六、其他综合收益		249,513.81	105,027.39
七、综合收益总额		11,681,220.37	36,736,997.70

法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

合并现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		219,111,610.47	469,547,858.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,623,194.40	82,981.80
收到其他与经营活动有关的现金	六.43	8,447,410.12	9,514,474.55
经营活动现金流入小计		229,182,214.99	479,145,314.59
购买商品、接受劳务支付的现金		190,954,818.65	271,258,625.64
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		40,500,626.21	40,620,543.34
支付的各项税费		19,316,461.14	29,256,078.14
支付其他与经营活动有关的现金	六.43	5,175,580.55	13,538,024.05
经营活动现金流出小计		255,947,486.55	354,673,271.17
经营活动产生的现金流量净额		-26,765,271.56	124,472,043.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		425,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,079,559.20	656,914.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,000.00	301,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		428,189,559.20	40,958,414.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,625,941.89	18,655,939.90
投资支付的现金		520,000,000.00	140,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动	六.43	632,351.31	

有关的现金			
投资活动现金流出小计		544,258,293.20	158,655,939.90
投资活动产生的现金流量净额		-116,068,734.00	-117,697,525.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,321,665.30	13,350,501.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		144,000.00	200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,321,665.30	13,350,501.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,321,665.30	-13,350,501.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-153,155,670.86	-6,575,982.72
加：期初现金及现金等价物余额	六.44	357,998,397.03	364,206,744.06
六、期末现金及现金等价物余额	六.44	204,842,726.17	357,630,761.34

法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

母公司现金流量表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		142,450,797.33	394,800,737.06
收到的税费返还		1,007,858.50	33,914.53
收到其他与经营活动有关的现金		7,238,473.19	5,970,629.06
经营活动现金流入小计		150,697,129.02	400,805,280.65
购买商品、接受劳务支付的现金		138,079,510.48	221,656,903.36
支付给职工以及为职工支付的现金		29,403,908.99	27,746,972.83
支付的各项税费		11,225,362.81	21,495,326.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,694,938.87	2,699,152.90
经营活动现金流出小计		180,403,721.15	273,598,355.92
经营活动产生的现金流量净额	十一.6	-29,706,592.13	127,206,924.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		425,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,699,559.20	1,806,914.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		429,699,559.20	42,106,914.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		545,992.00	18,152,955.10
投资支付的现金		520,000,000.00	140,000,000.00
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		520,545,992.00	158,152,955.10
投资活动产生的现金流量净额		-90,846,432.80	-116,046,040.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,177,665.30	13,190,501.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,177,665.30	13,190,501.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,177,665.30	-13,190,501.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	十一.6	-130,730,690.23	-2,029,616.61
加：期初现金及现金等价物余额	十一.6	301,050,137.09	270,182,841.31
六、期末现金及现金等价物余额	十一.6	170,319,446.86	268,153,224.70

法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或)	资本公积	减	专	盈余公积	一	未分配利润	其		

	股本)		: 库存股	项 储备		般 风险 准备		他		
一、上年 年末余 额	223,645,500.00	207,681,566.66			52,921,270.84		218,928,972.20		16,316,042.09	719,493,351.79
加： ：会计政 策变更										
期差 错更 正										
他										
二、本年 年初余 额	223,645,500.00	207,681,566.66			52,921,270.84		218,928,972.20		16,316,042.09	719,493,351.79
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)		249,513.81					-1,597,298.0900		1,124,200.69	-223,583.59
(一)净 利润							19,074,801.5000		1,722,214.43	20,797,015.93
(二)其 他综合 收益		249,513.81								249,513.81
上述 (一)和 (二)小 计		249,513.81					19,074,801.5000		1,722,214.43	21,046,529.74
(三)所 有者投 入和减 少资本										
1. 所有 者投入 资本										
2. 股份 支付计 入所有 者权益										

的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-19,009,867.5000		-580,000.00	-19,589,867.50
1. 提取 盈余公 积									
2. 提取 一般风 险准备									
3. 对所 有者(或 股东)的 分配						-19,009,867.5000		-580,000.00	-19,589,867.50
4. 其他									
(五)所 有者权 益内部 结转									
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)									
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)									
3. 盈余 公积弥 补亏损									
4. 其他									
(六)专 项储备									
1. 本期 提取									
2. 本期 使用									
(七)其 他						-1,662,232.09		-18,013.74	-1,680,245.83
四、本期 期末余 额	223,645,500.00	207,931,080.47			52,921,270.84	217,331,674.11		17,440,242.78	719,269,768.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	223,645,500.00	207,296,933.90			47,834,026.51		186,079,419.85		14,493,240.29	679,349,120.55
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	223,645,500.00	207,296,933.90			47,834,026.51		186,079,419.85		14,493,240.29	679,349,120.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		105,027.39					11,843,563.11		398,974.82	12,347,565.32
(一)净利润							36,444,568.11		1,948,974.82	38,393,542.93
(二)其他综合收益		105,027.39								105,027.39
上述(一)和(二)小计		105,027.39					36,444,568.11		1,948,974.82	38,498,570.32
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份										

支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-24,601,005.00		-1,550,000.00	-26,151,005.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-24,601,005.00		-1,550,000.00	-26,151,005.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	223,645,500.00	207,401,961.29			47,834,026.51		197,922,982.96	14,892,215.11	691,696,685.87

额								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	223,645,500.00	207,521,951.34			52,921,270.84		92,596,908.99	576,685,631.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	223,645,500.00	207,521,951.34			52,921,270.84		92,596,908.99	576,685,631.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		249,513.81					-7,578,160.94	-7,328,647.13
（一）净利润							11,431,706.56	11,431,706.56
（二）其他综合收益		249,513.81						249,513.81
上述（一）和（二）小计		249,513.81					11,431,706.56	11,681,220.37
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-19,009,867.50	-19,009,867.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有							-19,009,867.50	-19,009,867.50

(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		-						
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	223,645,500.00	207,771,465.15			52,921,270.84		85,018,748.05	569,356,984.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	223,645,500.00	207,137,318.58			47,834,026.51		71,412,715.05	550,029,560.14
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	223,645,500.00	207,137,318.58			47,834,026.51		71,412,715.05	550,029,560.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		105,027.39					12,030,965.31	12,135,992.70
(一)净利润							36,631,970.31	36,631,970.31
(二)其他综合		105,027.39						105,027.39

合收益								
上述(一)和(二)小计		105,027.39					36,631,970.31	36,736,997.70
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-24,601,005.00	-24,601,005.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,601,005.00	-24,601,005.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	223,645,500.00	207,242,345.97			47,834,026.51		83,443,680.36	562,165,552.84

法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

北京金自天正智能控制股份有限公司

2014 年度中期财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经原国家经贸委“国经贸企改[1999]1228号”文件批准,由原国家冶金工业部下属的冶金自动化研究设计院(原冶金工业部自动化研究院、冶金自动化研究院)以其重组的与“三电”(工业自动控制装置和计算机控制系统、电力电子及电气控制装置、工业检测及控制仪表)产业软、硬件的科研开发、生产相关的经营性资产及相关负债投入,联合以货币资金方式投入的北京富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、中钢设备有限公司(原发起人之一北京国冶星自动化工程有限责任公司于2003年整体并入中国冶金设备总公司,该公司2005年更名为中钢设备公司,2008年又更名为中钢设备有限公司)、深圳市禾滨实业有限公司四家企业,以发起方式设立的股份有限公司。公司于1999年12月28日在北京市工商行政管理局领取了注册号为1100001114148(1-1)的企业法人营业执照。注册地址:北京市丰台科学城富丰路6号。法定代表人:张剑武。注册资本:人民币贰亿贰仟叁佰陆拾肆万伍仟伍佰元。

2002年9月,经中国证监会证监发行字[2002]88号《关于核准北京金自天正智能控制股份有限公司公开发行股票的通知》核准,公司采用全部向二级市场投资者定价配售发行方式向社会公开发行人民币普通股股票3000万股。公司向社会公开发行的人民币普通股股票于2002年9月19日在上海证券交易所上市交易。

2004年4月27日,公司召开2003年度股东大会,审议通过了2003年度利润分配方案,以2003年年末总股本7646万股为基数,按每十股送三股的比例派发股票股利,共计派发股票股利2293.80万元,送股后公司股本总额增至9939.80万元。

2011年4月13日,公司召开2010年度股东大会,审议通过2010年度利润分配方案,以2010年年末总股本9,939.80万股为基数,按每十股送五股的比例派发股票股利,共计派发股票股利4,969.90万元,公司变更后的注册资本为14,909.70万元,上述资本金变化已经北京捷勤丰汇会计师事务所出具的汇验字(2011)第039号验资报告验证。

2012年4月12日公司召开2011年度股东大会,审议通过了2011年度利润分配预案,以2011年年末总股本14,909.70万股为基数,按每十股送二股的比例派发股票股利,同时按每十股转增三股以资本公积转增资本。共计派发股票股利2,981.94万元,转增资本4,472.91万元。变更后的注册资本为22,364.55万元,上述变更已经北京中兆信会计师事务所出具的中兆信验字(2012)

第Y1106号验资报告验证。

本公司主要从事自动化系统的技术开发、转让、咨询、培训和服务；制造、销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套仪表；承接系统集成工程等。主要产品有工业自动化控制系统、电力电子及交直流电气传动装置、工业检测及控制仪表、高压大功率晶闸管等电子元器件。公司所处行业为工业自动化设备制造行业，业务领域目前主要集中在冶金自动化行业。公司的主要业务是从事工业自动化领域系列产品的研制、生产、销售和承接系统集成工程及技术服务等。

本公司财务报告的批准报出机构为公司董事会，财务报告批准报出日为2014年8月15日。

二、重要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（三）会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（四）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（五）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（六）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务核算方法

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(八) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形

成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特

征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

其中权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌是指期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

- (1) 存在下列情况之一的，表明本公司不在有明确意图将金融资产投资持有至到期：

①持有该金融资产的期限不确定。

②发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外。

③该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。

④其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

(2) 存在下列情况之一的,表明公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期:

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期。

②受法律、行政法规的限制,使企业难以将该金融资产投资持有至到期。

③其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

(九) 应收款项坏账准备的核算

1. 资产负债表日,如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

2. 对于单项金额重大的应收款项,即单项金额300万元(包含300万元)以上的应收款项,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

3. 对单项金额非重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起采用在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

4. 对单项金额非重大但单独计提坏账准备的应收款项,对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。

本公司具有类似信用风险特征的应收款项分为两类:

a、主营业务所对应的信用风险特征。该类应收款项是指应收账款,按照账龄法计提坏账准备。

账龄	坏账计提比例 (%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3-4年(含4年)	30
4-5年(含5年)	50
5年以上	100

b、投标保证金所对应的信用风险特征。该类应收款项是指其它应收款,由于这类债权的历史损失率为零,因此本公司对其他应收款不计提坏账准备。

5. 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并且具有明显特征表明无法收回的款项，确实不能收回的应收款项。

（十）存货的核算方法

本公司按照生产的不同阶段及属性将存货分为原材料、低值易耗品、在产品和产成品四类。其中，原材料的发出计价采用移动加权平均法；电气传动装置、工业计算机控制系统、工业专用检测仪表及控制仪表的发出计价采用个别计价法，电力半导体元器件的发出计价采用月末一次加权平均法。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

低值易耗品的发出采用一次转销法。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础；用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

存货跌价准备按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。

存货的盘存制度为永续盘存制。

（十一）长期股权投资

1. 投资成本的确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

（1）同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；收购成本与投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公

积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

(3) 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

2. 后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入

所有者权益。

(3) 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

(十二) 投资性房地产的核算方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。本公司本期无投资性房地产。

(十三) 固定资产的核算方法

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产（包括固定资产的更新改造等后续支出）同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
------	--------	--------	------

房屋、建筑物	35 年	3%	2.77%
通用机器设备	12 年	3%	8.08%
运输设备	10 年	3%	9.70%
办公设备	6 年	3%	16.17%
仪表仪器	10 年	3%	9.70%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

(1) 固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项固定资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，分摊计量固定资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

(十四) 在建工程的核算方法

本公司按项目对在建工程进行分类核算，采用实际成本计价。在工程完工经验收合格交付使用的当月结转固定资产。在建工程在达到预定可使用状态，尚未办理竣工决算的情况下，本公司按照估计价值结转并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原暂估价值，但不

再调整原已提折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息按照借款费用资本化的原则进行结转。

(十五) 无形资产的核算方法

本公司无形资产包括非专利技术和土地使用权。

当公司内部研究开发项目开发阶段的支出同时符合以下条件时，将其确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司目前内部研究开发项目的支出于发生时计入当期损益。

本公司申请软件著作权发生的认证费支出于申请阶段在“研发支出-资本化支出”中归集，待申请成功后转入无形资产。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定其入账金额，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币性交换形式取得的无形资产，根据不同情况，分别以换出资产的公允价值或账面价值作为确定换入资产成本的基础。

以债务重组形式得到的无形资产，按照公允价值计量。

政府补助为无形资产的，按照公允价值计量。

通过企业合并得到的无形资产，根据不同情况，分别以被合并方的账面价值入账或以公允价值入账。

无形资产使用寿命的确定：

(1) 源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。

(2) 没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况确认无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

(3)对使用寿命不确定的无形资产不予摊销;但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核,如有证据表明其使用寿命是有限的,需估计其使用寿命,并在使用期限内用直线法摊销。

无形资产减值准备的计提:

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,年末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产,每年末进行减值测试。对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(十六) 预计负债的核算方法

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:

- (1) 该义务是企业承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

(十七) 借款费用的核算

1. 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,予以资本化:

- (1) 资产支出已经发生;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他借款费用,在发生当期确认为费用。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予资本化的利息金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生正常中断，并且时间连续超过三个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(十八) 收入确认核算

本公司的传统产品是指工业自动化控制装置和计算机控制系统、电力电子及电气控制装置、工业检测及控制仪表、可控硅等，公司销售该类产品的收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

在遵循上述原则的前提下，对于不需要调试即可正常使用的商品，公司在商品发出时即确认收入，对于需要安装调试的商品，公司在取得客户签署的完工报告后确认产品销售收入。

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定劳务交易的完工进度采用以下方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

公司建造项目是指公司承揽的专业化总包项目，按照建造合同准则确认收入。2012年年底及以前公司已执行的建造项目受设计、技术及实施经验等诸多方面的限制，使得建造项目实施结果存在重大不确定性，至2012年末公司承接的建造项目在实际回款占合同总额比例低于90%前，视同合同结果不能可靠估计。

自2013年起，由公司管理层对首次实施的在技术、工艺方面与已实施建造项目存在重大差异项目的结果是否可以可靠估计进行判断。建造项目结果是否能可靠估计的一般标准为：资产负债表日，2013年及以后新签订的总包项目在完工进度达到50%以前，认定为建造项目结果不能可靠估计；当完工进度达到50%时，判断为结果能够可靠估计，并根据施工现场实际情况、工艺要求、材料价格波动等因素变动影响，及时调整公司合同预计总成本。

在资产负债表日，建造合同结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

在资产负债表日，建造合同结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

本公司确定合同完工进度选用的方法：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

（十九）政府补助的核算方法

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；

(2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认。

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

(1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

(2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十一) 经营租赁、融资租赁

本公司没有融资租赁业务。

经营租赁的主要会计处理：对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在

实际发生时计入当期损益。

三、企业合并及合并财务报表

(一) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

(二) 分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1. 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3. 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（三）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（四）本公司子公司情况

- 1. 本公司之子公司均为通过发起设立成立的子公司。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额
上海金自天正信 息技术有限公司	有限责任公司	上海市张江高科技园区 龙东大道 2500 号 F 楼 102 室	制造业	3,000 万元	计算机软、硬件的开发、设计、 制作、销售，系统集成等	900 万元
山西金自天正科 技有限公司	有限责任公司	山西省太原市小店区学 府街 130 号华宇绿洲银 杏园 37 号楼 4 单元 1-A	制造业	500 万元	计算机软件的开发、设计、制作、 销售等	500 万元
成都金自天正智 能控制有限公司	有限责任公司	成都高新区天府大道南 延线高新孵化园	制造业	1,000 万元	工业自动化工程、电子计算机软 件、系统集成、通信产品的技术 服务等	900 万元
北京金自能源科 技发展有限公司	有限责任公司	北京市丰台区科学城富 丰路 6 号	制造业	1,000 万元	技术开发、技术转让、施工总承 包，投资管理、基础软件服务、 应用产品服务、销售电子产品 计算机软硬件、仪器仪表、自动 化系统软硬件销售及工程承包；	800 万元
辽宁金自天正智 能控制有限公司	有限责任公司	沈阳市浑南新区世纪路 5-2 号 606 室	制造业	500 万元	机电和液压装置及配套产品开 发、设计、制造（异地）、销售； 系统集成；相关技术服务。	450 万元

续上表：

实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	直接持股 比例 (%)	间接持股 比例 (%)	表决权 比例	是否 合并 报表	少数股东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
	90	-	90	是	14,356,412.32		
	100	-	0	否	0		
	90	-	90	是	1,936,740.06		
	80	10	90	是	1,194,462.61		
	90	10	100	是	-47,372.21		

2. 合并范围发生变更的说明

子公司山西金自天正科技有限公司因清算，本期不再纳入合并范围。

3. 报告期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
山西金自天正科技有限公司	6,680,245.83	-193,297.80

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

根据税务总局国税发【2008】28号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的通知，公司在河北省涿州市设立北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司、在天津设立北京金自天正智能控制股份有限公司天津分公司，由总机构统一计算应纳税额，在总分机构间按照规定的指标因素和权重进行分摊预缴，年终由总机构进行汇算清缴。

(二) 税收优惠及批文

1. 所得税

北京金自天正智能控制股份有限公司于2011年9月14日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GF201111000820，有效期三年。根据《企业所得税法》自2011年1月1日起至2013年12月31日止享受15%的企业所得税税率。（高新技术企业重新认定中，预计10月份结束，所得税暂按15%预交）

公司之子公司上海金自天正信息技术有限公司注册地在上海市浦东新区，于2011年10月20日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GF2011131001180，有效期三年。根据《企业所得税法》自2011年1月1日起至2013年12月31日止享受15%的企业所得税税率。（高新技术企业重新认定中，预计10月份结束，所得税暂按15%预交）

公司之子公司成都金自天正智能控制有限公司注册地为四川省成都市，于2011年10月12日

经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GF201151000186，有效期三年。根据《企业所得税法》自2011年1月1日起至2013年12月31日止享受15%的企业所得税税率。（高新技术企业重新认定中，预计10月份结束，所得税暂按15%预交）

公司之子公司北京金自能源科技发展有限公司注册地为北京市，于2011年9月14日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GF201111000422，有效期三年。根据《企业所得税法》自2011年1月1日起至2013年12月31日止享受15%的企业所得税税率。（高新技术企业重新认定中，预计10月份结束，所得税暂按15%预交）

公司之子公司辽宁金自天正智能控制有限公司注册地为辽宁省沈阳市，于2011年10月26日经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GF201121000005，有效期三年。根据《企业所得税法》自2011年1月1日起至2013年12月31日止享受15%的企业所得税税率。（高新技术企业重新认定中，预计10月份结束，所得税暂按15%预交）

2. 增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，根据京财税（2011）2325号以及丰国税批复（2002）054649号、（2003）050610号、（2004）058223号及（2006）054596号文件规定，对公司自行开发并生产的高炉自动化控制系统软件（Aritime）、转炉自动化控制系统软件 V1.0、卷取机传动控制系统（AridDCMS）软件 V1.0、棒材生产线自动化和传动控制系统软件（AriHSW）V1.0等软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的税收优惠政策。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

无。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2014年1月1日，期末指2014年06月30日，上期指2013年1-6月份，本期指2014年1-6月份。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			186,732.18			31,185.23
其中：人民币	186,732.18	1.00	186,732.18	31,185.23	1.00	31,185.23
银行存款			202,555,993.99			352,001,499.25
其中：人民币	202,555,993.99	1.00	202,555,993.99	352,001,499.25	1.00	352,001,499.25
其他货币资金			2,100,000.00			5,965,712.55
其中：人民币	2,100,000.00	1.00	2,100,000.00	5,965,712.55	1.00	5,965,712.55
合 计			204,842,726.17			357,998,397.03

(2) 货币资金期末余额占公司期末资产总额10.94%；比年初减少了42.78%，主要是公司在报告期购买银行理财产品以及支付货款增加所致。

2. 应收票据

(1) 分类列类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	108,172,956.14	183,458,176.35
商业承兑汇票		1,660,000.00
合 计	108,172,956.14	185,118,176.35

(2) 期末已背书但尚未到期的应收票据金额最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
沈阳嘉营金属材料有限公司	2014.02.14	2014.08.14	5,000,000.00	
广东华钢贸易有限公司	2014.03.07	2014.09.07	5,000,000.00	
唐山港陆钢铁有限公司	2014.04.09	2014.10.09	3,000,000.00	
北京佰能电气技术有限公司	2014.05.06	2014.11.06	2,280,000.00	
霸州市金华国际贸易有限公司	2014.02.24	2014.08.24	2,000,000.00	
合 计			17,280,000.00	

(3) 应收票据期末余额较期初余额减少 76,945,220.21 元，下降 41.57%，下降的原因为报告

期应收票据到期以及更多采用票据支付采购款项所致。

3. 应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收利息	2,163,777.23	2,169,778.75	2,064,025.84	2,269,530.14	存款未到期	否
合计	2,163,777.23	2,169,778.75	2,064,025.84	2,269,530.14		

4. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	201,072,835.94	47.55	26,597,093.26	13.23	162,931,938.10	43.86	17,856,972.04	10.96
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合(账龄分析)计提坏账准备的应收账款	221,835,760.49	52.45	52,475,594.60	23.66	208,511,026.44	56.14	55,643,607.33	26.69
组合小计	221,835,760.49	52.45	52,475,594.60	23.66	208,511,026.44	56.14	55,643,607.33	26.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	422,908,596.43	100.00	79,072,687.86	18.70	371,442,964.54	100.00	73,500,579.37	19.79

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	82,000,071.92	36.96	4,266,953.85	84,420,098.41	40.49	4,221,004.93
1-2 年(含 2 年)	66,545,349.28	30.00	5,133,742.96	54,759,700.87	26.26	5,475,970.08

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
2-3 年(含 3 年)	19,682,089.96	8.87	2,842,310.64	17,948,335.77	8.61	3,589,667.17
3-4 年(含 4 年)	10,883,441.65	4.91	2,922,681.91	7,243,914.36	3.47	2,173,174.31
4-5 年(含 5 年)	6,950,982.57	3.13	5,064,902.44	7,910,372.37	3.79	3,955,186.19
5 年以上	35,773,825.11	16.13	32,245,002.80	36,228,604.66	17.38	36,228,604.65
合 计	221,835,760.49	100.00	52,475,594.60	208,511,026.44	100.00	55,643,607.33

(3) 本报告期实际核销的应收账款：无

(4) 报告期应收账款中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
冶金自动化研究设计院	7,722,063.25	748,553.16	3,756,463.25	425,673.16

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
吉林建龙钢铁有限责任公司	非关联方	23,940,154.60	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	5.66
唐山中厚板材有限公司	非关联方	23,438,295.99	1-2 年、2-3 年、5 年以上	5.54
北京明诚技术开发有限公司	非关联方	20,927,000.00	1 年以内、1-2 年、4-5 年	4.95
鸡西北方制钢有限公司	非关联方	17,026,041.44	1-2 年、2-3 年、3-4 年	4.03
江苏联峰能源装备有限公司	非关联方	14,148,598.30	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.34
合 计		99,480,090.33		23.52

(6) 期末应收关联方款项情况详见“七、关联方关系及其交易”。

(7) 应收账款期末金额占公司期末资产总额18.36%，主要为应收三电项目款项。

5. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例(%)	金额	占总额 比例(%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,291,014.04	57.16			9,324,714.04	49.92		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,212,303.96	42.84			9,353,722.07	50.08		
合 计	21,503,318.00	100.00			18,678,436.11	100.00		

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末金额	坏账金额	计提比例	计提理由
山东焦化北海冶金科技有限公司	1,600,000.00			投标保证金
江苏沙钢集团有限公司	600,000.00			投标保证金
盐湖工业股份有限公司	533,500.00			履约保证金
营口天盛重工装备有限公司	500,000.00			履约保证金
福建三宝钢铁有限公司	350,000.00			投标保证金
中冶华天南京自动化工程有限公司	300,000.00			投标保证金
其他	5,328,803.96			投标保证金及备用金
合计	9,212,303.96			

(3) 报告期其他应收款中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
冶金自动化研究设计院	300,500.00		300,500.00	

(4) 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
青海盐湖美业有限公司	履约保证金	12,291,014.04
山东焦化北海冶金科技有限公司	投标保证金	1,600,000.00

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
青海盐湖镁业有限公司	非关联方	12,291,014.04	1 年以内、1-2 年	57.16
山东焦化北海冶金科技有限公司	非关联方	1,600,000.00	2-3 年	7.44
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	600,000.00	1-2 年、2-3 年	2.79
盐湖工业股份有限公司	非关联方	533,500.00	1 年以内	2.48
营口天盛重工装备有限公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	2.33
合 计		15,524,514.04		72.20

(6) 期末应收关联方款项情况详见“七、关联方关系及其交易”。

6. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	129,767,544.60	74.01	94,712,256.76	79.17
1-2 年(含 2 年)	38,434,307.94	21.92	17,705,751.59	14.80
2-3 年(含 3 年)	7,126,095.87	4.07	7,209,792.95	6.03
3 年以上				
合 计	175,327,948.41	100.00	119,627,801.30	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西门子(中国)有限公司	非关联方	23,075,627.06	1 年以内、1-2 年、2-3 年	材料款滚动结算
攀枝花市朵实机械制造有限公司	非关联方	18,380,000.00	1 年以内、1-2 年	材料款滚动结算
上海舒电自动化技术有限公司	非关联方	14,975,217.24	1 年以内	项目未完工
赛默飞世尔科技(中国)有限公司	非关联方	7,290,000.00	1 年以内	项目未完工
南京霸州工贸有限责任公司	非关联方	5,785,500.72	1 年以内	项目未完工
合 计		69,506,345.02		

(3) 报告期预付款项中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额

	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
冶金自动化研究设计院	3,534,400.00		2,490,000.00	

(4) 期末预付关联方款项情况详见“七、关联方关系及其交易”。

(5) 预付账款期末余额较期初增加 55,700,147.11 元，增加 46.56%，增加原因主要是公司在报告期支付货款且未收到购货发票所致。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	18,031,973.66	523,579.10	17,508,394.56	17,381,092.90	1,553,101.88	15,827,991.02
在产品	605,767,443.76	3,157,935.30	602,609,508.46	661,441,126.54	3,311,541.69	658,129,584.85
库存商品	2,768,720.24	-	2,768,720.24	2,964,635.48		2,964,635.48
低值易耗品	367.18	-	367.18	21,025.45		21,025.45
发出商品	3,477,532.68	-	3,477,532.68	4,380,338.47		4,380,338.47
合计	630,046,037.52	3,681,514.40	626,364,523.12	686,188,218.84	4,864,643.57	681,323,575.27

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
原材料	1,553,101.88	-	91,808.53	937,714.25	1,029,522.78	523,579.10
在产品	3,311,541.69	35,115.30	-	188,721.69	188,721.69	3,157,935.30
库存商品						
材料采购						
低值易耗品						
发出商品						
合计	4,864,643.57	35,115.30	91,808.53	1,126,435.94	1,218,244.47	3,681,514.40

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项 存货期末余额的比例 (%)
原材料	账面价值低于可变现净值	本期领用	0.53

(4) 存货期末金额占公司期末资产总额33.44%，主要为在生产尚未完工交付的三电项目。

8. 可供出售金融资产

(1) 明细金额

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债权投资	165,746,054.79	70,452,509.14
可供出售权益工具		
其他		
合计	165,746,054.79	70,452,509.14

(2) 可供出售金融资产的长期债权投资

项目名称	面值	初始投资成本	到期日(年 /月/日)	期初 余额	公允价值变 动	累计公允价值 变动	期末 余额
蕴通财富-日增利 S 款集合 理财计划	10,000,000.00	10,000,000.00	随时		55,890.41	55,890.41	10,055,890.41
阳光理财机构理财“半年 盈”	60,000,000.00	60,000,000.00	2014-11-05		497,260.27	497,260.27	60,497,260.27
结构性存款	40,000,000.00	40,000,000.00	2014-11-26		159,123.29	159,123.29	40,159,123.29
蕴通财富-日增利 S 款集合 理财计划	5,000,000.00	5,000,000.00	随时		15,369.86	15,369.86	5,015,369.86
蕴通财富-日增利 S 款集合 理财计划	10,000,000.00	10,000,000.00	随时		9,315.07	9,315.07	10,009,315.07
乾元保本理财产品(按月开 放型)2013 第 4 期	40,000,000.00	40,000,000.00	按月赎回		9,095.89	9,095.89	40,009,095.89
合计	165,000,000.00	165,000,000.00			746,054.79	746,054.79	165,746,054.79

(3) 报告期末可供出售金融资产情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本		165,000,000.00	165,000,000.00
公允价值		165,746,054.79	165,746,054.79
累计计入其他综合收益的公允价值 变动金额		746,054.79	746,054.79
已计提减值金额			

(4) 期末可供出售金融资产比年初增加了 95,293,545.65 元，增加了 135.26%，主要是公司

在报告期购买银行理财产品所致。

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
钢研大慧投资有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00
山西金自天正科技有限公司	成本法	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计		20,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00		20,000,000.00

接上表：

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
10.00	10.00				
100.00	0.00	处于清算程序			

注：根据董事会决议，对山西金自天正科技有限公司进行清算，本期不再纳入合并范围。清算程序正在进行中，对其投资以成本法列示。

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	206,363,850.62	24,152,233.77	1,914,392.23	228,601,692.16
其中：房屋、建筑物	150,431,962.59	23,521,067.97	1,103,728.00	172,849,302.56
机器设备	37,816,771.65	-	-	37,816,771.65
运输工具	10,250,443.08	484,120.49	747,470.39	9,987,093.18
仪器仪表	1,509,563.34			1,509,563.34
办公设备	6,355,109.96	147,045.31	63,193.84	6,438,961.43
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	63,461,223.43	4,751,289.81	547,131.40	67,665,381.84
其中：房屋、建筑物	33,395,041.71	2,633,598.95	303,023.22	35,725,617.44
机器设备	20,032,988.55	1,328,512.62	-	21,361,501.17
运输工具	4,898,109.84	459,390.17	187,520.08	5,169,979.93

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		71,300.16		888,213.46
仪器仪表	816,913.30			
办公设备	4,318,170.03	258,487.91	56,588.10	4,520,069.84
三、固定资产账面净值合计	142,902,627.19			160,936,310.32
其中：房屋、建筑物	117,036,920.88			137,123,685.12
机器设备	17,783,783.10			16,455,270.48
运输工具	5,352,333.24			4,817,113.25
仪器仪表	692,650.04			621,349.88
办公设备	2,036,939.93			1,918,891.59
四、固定资产减值准备累计金额合计	426,777.27			426,777.27
其中：房屋、建筑物				
机器设备	388,120.54			388,120.54
运输工具				
仪器仪表	38,656.73			38,656.73
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	142,475,849.92			160,509,533.05
其中：房屋、建筑物	117,036,920.88			137,123,685.12
机器设备	17,395,662.56			16,067,149.94
运输工具	5,352,333.24			4,817,113.25
仪器仪表	653,993.31			582,693.15
办公设备	2,036,939.93			1,918,891.59

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
涿州基地厂房 1-2 (大型自动化先进控制设备生产线项目)	正在办理中	预计 2014 年办结
恒昌花园 5#楼	与开发商合同纠纷	已胜诉, 强制执行中
浑南新区世纪路 5-2 号 606 室	2010 年新购开发楼盘	正在办理中
浑南新区世纪路 5-2 号 607 室	2010 年新购开发楼盘	正在办理中
浑南新区世纪路 5-3 号 12B13	2010 年新购开发楼盘	正在办理中
浑南新区世纪路 5-3 号 12B02	2010 年新购开发楼盘	正在办理中

浑南新区世纪路 5-3 号 12B14	2010 年新购开发楼盘	正在办理中
浑南新区世纪路 5-3 号 12B04	2010 年新购开发楼盘	正在办理中
浑南新区世纪路 5-2 号 605 室	2010 年新购开发楼盘	正在办理中

注：涿州基地厂房1-2（大型自动化先进控制设备生产线项目）原值为38,868,689.20元，截至2014年06月30日净值为33,787,669.07元。

(3) 资产使用权受限情况具体见六、15. 所有权受到限制的资产。

11. 在建工程

(1) 在建工程余额

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
“天津智能产业园”一期建设	1,124,217.70	-	1,124,217.70	809,850.22	-	809,850.22
合计	1,124,217.70	-	1,124,217.70	809,850.22	-	809,850.22

(2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程投入占预算的比例 (%)
“天津智能产业园”一期建设	50,000,000.00	809,850.22	314,367.48	-	-	2.25

接上表：

工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
施工招标已完成	-	-		自筹	1,124,217.70

(3) 期末在建工程比年初增加了 314,367.48 元，增加了 38.82%，主要是公司“天津智能产业园”一期建设投入所致。

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	36,517,979.01		11,550.00	36,506,429.01
1. 非专利技术	4,096,189.97		11,550.00	4,084,639.97

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2. 土地使用权	32,421,789.04			32,421,789.04
二、累计摊销额合计	6,780,546.11	592,476.16	7,218.75	7,365,803.52
1. 非专利技术	3,582,682.91	261,847.60	7,218.75	3,837,311.76
2. 土地使用权	3,197,863.20	330,628.56		3,528,491.76
三、无形资产账面净值合计	29,737,432.90			29,140,625.49
1. 非专利技术	513,507.06			247,328.21
2. 土地使用权	29,223,925.84			28,893,297.28
四、无形资产减值准备累计金额合计				
1. 非专利技术				
2. 土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	29,737,432.90			29,140,625.49
1. 非专利技术	513,507.06			247,328.21
2. 土地使用权	29,223,925.84			28,893,297.28

(2) 公司内部研究开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		17,940,547.57	17,940,547.57		
合计		17,940,547.57	17,940,547.57		

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	14,204,419.40	94,696,129.39	15,050,093.67	100,333,957.79
资产减值准备	11,402,801.49	76,018,676.64	11,818,800.03	78,792,000.21
可抵扣亏损	418,248.03	2,788,320.23	418,248.03	2,788,320.23
固定资产折旧暂时性差异	148,990.83	993,272.31	148,990.86	993,272.31
预计负债	269,733.12	1,798,220.83	306,155.43	2,041,036.22
未实现的内部销售损益	972,855.87	6,485,705.74	1,333,139.81	8,887,598.72
其他-递延收益	991,790.06	6,611,933.64	1,024,759.51	6,831,730.10
二、递延所得税负债	111,908.22	746,054.79	67,876.38	452,509.14

交易性金融工具、衍生金融工具的估值

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税	可抵扣/应纳税暂时性差异
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	111,908.22	746,054.79	67,876.38	452,509.14

14. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			本期转回	转销额	合计	
1. 坏账准备	73,500,579.37	8,573,181.79	214,972.85	2,786,100.45	3,001,073.30	79,072,687.86
2. 存货跌价准备	4,864,643.57	35,115.30	276,923.06	941,321.41	1,218,244.47	3,681,514.40
3. 固定资产减值准备	426,777.27					426,777.27
合计	78,792,000.21	8,608,297.09	491,895.91	3,727,421.86	4,219,317.77	83,180,979.53

15. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、用于担保的资产				
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	19,384,675.84		314,541.05	19,070,134.79
房屋、建筑物	19,384,675.84		314,541.05	19,070,134.79
货币资金				
合计	19,384,675.84		314,541.05	19,070,134.79

所有权受到限制的资产为上海金自天正信息技术有限公司将房产作为2009年9月27日至2015年9月26日期间与交通银行签订的全部授信业务合同的最高额抵押担保物。

16. 应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,707,952.87	96,194,569.88
商业承兑汇票		
合计	80,707,952.87	96,194,569.88

17. 应付账款

(1) 报告期应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
冶金自动化设计研究院	1,834,237.26	1,680,797.09

(2) 期末账龄超过1年的大额应付账款情况

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
中国二十二冶集团有限公司	29,519,000.00	款项未到期
荣信电力电子股份有限公司	5,098,000.00	款项未到期
中钢集团西安重机有限公司	4,666,000.00	款项未到期
沈阳嘉润工程技术有限公司	4,221,100.00	款项未到期
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	4,094,800.00	款项未到期
中国三冶集团有限公司	3,952,334.00	款项未到期
合 计	51,551,234.00	

18. 预收款项

(1) 报告期预收本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
冶金自动化研究设计院	39,311,085.46	43,743,485.46

(2) 期末账龄超过 1 年的大额预收账款金额为 267,242,531.93 元，未结转的原因为在建项目尚未完工交付。

19. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,273,494.38	27,494,152.87	27,795,236.3	2,972,410.95
二、职工福利费		674,612.64	699,323.64	-24,711.00
三、社会保险费	139,111.31	11,111,671.53	11,014,001.95	236,780.89
其中：1. 医疗保险费	-2,123.55	2,948,961.33	2,896,051.11	50,786.67
2. 基本养老保险费	-3,408.21	6,124,156.04	6,025,560.43	95,187.4
3. 年金缴费		1,444,334.81	1,444,334.81	-
4. 失业保险费	40,534.93	304,798.38	338,141.47	7,191.84

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
5. 工伤保险费	104,068.98	72,161.25	96,487.66	79,742.57
6. 生育保险费	39.16	217,259.72	213,426.47	3,872.41
四、住房公积金	9,539.00	4,246,171.00	4,247,863.00	7,847.00
五、工会经费	3,559,782.44	534,708.05	389,167.40	3,705,323.09
六、职工教育经费	4,660,242.00	401,036.24	93,895.08	4,967,383.16
七、非货币性福利		147,180.00	147,180.00	-
八、因解除劳动关系给予的补偿		18,120.00	18,120.00	-
九、其他		8,100.00	8,100.00	-
其中：以现金结算的股份支付		-	-	-
合计	11,642,169.13	44,635,752.33	44,412,887.37	11,865,034.09

20. 应交税费

(1) 按类别列示

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	1,120,185.00	1,438,911.07
2. 增值税	1,263,097.62	3,887,712.26
3. 营业税	152,472.48	111,041.30
4. 消费税	-	-
5. 资源税	-	-
6. 土地增值税	-	-
7. 土地使用税	-	-
8. 房产税	-	-
9. 车船使用税	-	-
10. 城市维护建设税	208,741.43	314,209.07
11. 教育附加	162,222.14	98,208.12
12. 矿产资源补偿费	-	-
13. 代扣代缴个人所得税	607,640.47	1,456,747.85
14. 其他	62,196.84	230,111.78
合计	3,576,555.98	7,536,941.45

21. 应付股利

(1) 按明细列示

投资者名称	期末余额	期初数	超过 1 年未支付原因
冶金自动化研究设计院	8,377,687.09	-	1 年以内
合计	8,377,687.09	-	

(2) 公司期末应付股利主要是公司在报告期末尚未支付股东分红款所致。

22. 其他应付款

(1) 本报告期末其他应付款中应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
冶金自动化研究设计院	3,770,138.90	1,350,000.00

(2) 期末账龄超过 1 年的大额其他应付款为 31,777,606.84 元，均为暂停项目预收账款转入。

(3) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	非关联方	24,940,000.00
北京科技大学设计研究院有限公司	非关联方	6,837,606.84
冶金自动化研究设计院	关联方	3,770,138.90

23. 预计负债

(1) 按种类列示

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对外提供担保	2,041,036.22	-	242,815.39	1,798,220.83
合计	2,041,036.22	-	242,815.39	1,798,220.83

(2) 预计负债期末余额较期初减少242,815.39元，下降11.90%，下降原因系承诺回购余额减少，预计负债等比例减少所致。详见八、或有事项。

24. 专项应付款

(1) 按种类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
大功率交直交产业化及电机系统效率优化项目	5,900,000.00	5,000,000.00	-	10,900,000.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
国家地质实验测试中心政府补助拨款		800,000.00	-	800,000.00	
矿用产品试验平台技术改造项目	662,427.36			662,427.36	
合计	6,562,427.36	5,800,000.00	-	12,362,427.36	

(2) 专项应付款期末余额较期初增加5,800,000.00元,增长88.38%,增加的主要原因为本期收到大功率交直交产业化及电机系统效率优化项目款和收到国家地质实验测试中心政府补助拨款所致。

25. 其他非流动负债

(1) 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
国家拨付的研发补助	6,611,933.64	6,831,730.10
合计	6,611,933.64	6,831,730.10

(2) 政府补助情况

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
冶金高性能电机节能调速装置产业化项目	6,831,730.10		219,796.46		6,611,933.64	与资产相关
合计	6,831,730.10		219,796.46		6,611,933.64	

注：根据发改办高技【2008】1135号国家发展改革委办公厅关于新型电力电子器件产业化专项项目的复函，本公司因“冶金高性能电机节能调速装置产业化项目”获得政府补助850万元。该项目形成固定资产等资产于2010年已达到可使用状态，北京金自天正于2010年针对该项目的政府补助按固定资产年限分摊进入营业外收入，剩余未分摊部分计入其他非流动负债科目。

26. 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	

一、有限售条件股份

1. 国家持股

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				期末余额
		发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	
2. 国有法人持股						
3. 其他内资持股						
其中：境内法人持股						
境内自然人持股						
4. 境外持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股份	223,645,500.00					223,645,500.00
1. 人民币普通股	223,645,500.00					223,645,500.00
2. 境内上市外资股						
3. 境外上市外资股						
4. 其他						
股份合计	223,645,500.00					223,645,500.00

27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	206,667,054.96	-	-	206,667,054.96
其他资本公积	1,014,511.70	2,814,253.78	2,564,739.97	1,264,025.51
合 计	207,681,566.66	2,814,253.78	2,564,739.97	207,931,080.47

注：本期其他资本公积增加为可供出售金融资产公允价值变动收益扣除所得税影响后的金额

28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,921,270.84	-	-	52,921,270.84
合 计	52,921,270.84	-	-	52,921,270.84

29. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	218,928,972.20	186,079,419.85
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	218,928,972.20	186,079,419.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,074,801.50	36,444,568.11
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	19,009,867.50	24,601,005.00
转作股本的普通股股利	-	-
其他转入	1,662,232.09	-
期末未分配利润	217,331,674.11	197,922,982.96

注：其他转入为山西子公司清算，期末母公司不能享有的投资收益。

30. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	308,189,641.19	597,806,634.07
其他业务收入	2,056,137.36	2,295,808.64
营业收入合计	310,245,778.55	600,102,442.71
主营业务成本	240,339,945.81	500,345,634.06
其他业务成本	543,228.10	410,478.76
营业成本合计	240,883,173.91	500,756,112.82

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁行业	261,437,797.58	204,899,322.51	509,540,480.22	429,708,425.46
其他	46,751,843.61	35,440,623.30	88,266,153.85	70,637,208.60
合计	308,189,641.19	240,339,945.81	597,806,634.07	500,345,634.06

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电气传动装置	127,146,232.44	98,040,412.62	230,543,708.43	181,422,208.30
工业计算机控制系统	152,285,703.73	122,319,885.24	315,365,531.04	276,754,351.51
工业专用检测仪表及控制仪表	20,663,488.98	13,144,022.61	7,593,924.60	4,451,798.99
电力半导体元器件	3,064,399.92	1,805,809.22	5,198,457.42	3,290,452.61
专业化工程总承包	5,029,816.12	5,029,816.12	39,105,012.58	34,426,822.65
合计	308,189,641.19	240,339,945.81	597,806,634.07	500,345,634.06

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	93,484,656.88	79,253,493.35	227,829,600.73	208,034,849.96
华北地区	110,611,166.58	83,478,199.22	272,912,152.09	209,083,920.29
华中地区	780,231.45	131,134.07	15,772,510.53	11,310,917.83
华东地区	83,965,575.16	64,118,674.81	33,583,262.43	23,846,796.90
华南地区	176,923.08	117,533.65	735,811.97	1,019,285.93
西北地区	2,160,182.06	1,252,603.18	25,876,196.69	22,950,469.16
西南地区	17,010,905.98	11,988,307.53	21,097,099.63	24,099,393.99
合计	308,189,641.19	240,339,945.81	597,806,634.07	500,345,634.06

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

项目名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
主营业务收入	151,025,492.39	48.68
其中：河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	41,504,273.53	13.38
营口嘉晨钢铁有限公司	33,675,213.68	10.85
大连华锐重工集团股份有限公司	32,387,287.19	10.44
江苏联峰能源装备有限公司	25,769,230.81	8.31
北京明诚技术开发有限公司	17,689,487.18	5.70
其他业务收入	1,835,080.55	0.59
其中：安泰科技股份有限公司	1,227,964.31	0.40
成都市兴蓉危险废物处理有限公司	217,299.92	0.07

项目名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
北京金自天成液压技术有限责任公司	186,748.80	0.06
北京天地周同有限公司	158,067.52	0.05
中铁十二局电气化公司	45,000.00	0.01
合计	152,860,572.94	49.27

(6) 营业收入本期较上期减少 289,856,664.16 元, 下降 48.30%, 下降原因主要为项目订单减少所致。

31. 合同项目收入

合同类型	合同总金额	累计发生成本	累计确认毛利	累计收到结算款
建造合同	1,000,231,845.11	649,864,040.82	0.00	721,327,344.50

接上表

累计确认的合同收入	累计确认的合同成本	当期确认的合同收入	当期确认的合同费用
649,864,040.82	649,864,040.82	5,029,816.12	5,029,816.12

32. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	122,061.86	319,834.99	应税收入的 5%或者 3%
城市维护建设税	378,411.60	766,422.44	流转税的 7%或者 1%
教育费附加	402,621.18	600,227.62	流转税的 3%或者 2%
其他	28,365.71	26,713.78	
合计	931,460.35	1,713,198.83	

注：其他主要包括河道管理费、价格调控基金等。

33. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
包装费	-	1,063.00
职工薪酬	3,890,168.35	4,187,821.87
修理费	1,880.00	21,683.00
运输费	13,516.73	38,122.30
折旧费	48,313.41	48,060.46
展览费	-	6,050.00

广告宣传费	10,000.00	22,500.00
销售服务费	246,423.77	23,394.31
业务经费	4,237,820.37	4,637,523.60
样品及产品损耗	390,034.75	112,711.97
其他费用	539,454.02	946,376.24
合计	9,377,611.40	10,045,306.75

34. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	8,253,264.02	8,372,298.64
修理费	125,745.72	136,017.69
水电费	445,984.26	303,492.75
办公费	158,451.46	308,512.91
差旅费	343,718.80	361,122.53
董事会费	3,023.16	156,216.90
聘请中介机构费	634,550.93	570,021.68
咨询费用	8,099.80	108,575.38
折旧费	2,226,054.58	1,989,437.54
业务招待费	527,832.67	882,159.92
税金	1,542,877.54	1,618,462.78
研究与开发费用	17,940,547.57	27,347,160.82
无形资产摊销	593,053.66	411,174.42
保险费	-	8,978.36
租赁费	78,485.62	33,823.59
交通费	138,561.40	138,612.74
取暖费	352,692.25	95,630.06
其他费用	277,965.17	1,501,903.29
合计	33,650,908.61	44,343,602.00

注：管理费用比上年度同期减少了 24.11%，主要是公司在报告期内压缩费用支出所致。

35. 财务费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
利息支出	-	26,050.00
汇兑损益	-	-
金融机构手续费	145,834.78	120,215.12
其他	169,950.89	-689,832.45
减：利息收入	3,190,024.45	4,306,769.91
合 计	-2,874,238.78	-4,850,337.24

注：财务费用比上年度同期增加了 40.74%，主要是公司在报告期内存款利息减少所致。

36. 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,079,559.20	656,914.76
合 计	3,079,559.20	656,914.76

注：本期可供出售金融资产等取得的投资收益为购买银行理财产品收益。

37. 资产减值损失

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
1. 坏账损失	8,358,208.94	5,453,353.44
2. 存货跌价损失	-241,807.76	65,208.16
3. 固定资产减值损失		
合 计	8,116,401.18	5,518,561.60

38. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计			
其中：固定资产处置利得			

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置利得			
2. 非货币性资产交换利得			
3. 债务重组利得	710,816.91	783,750.16	710,816.91
4. 政府补助	2,148,944.23	377,528.97	506,991.96
5. 盘盈利得			
6. 捐赠利得			
7. 其他	267,952.14	-	267,952.14
合 计	3,127,713.28	1,161,279.13	1,485,761.01

(2) 政府补助明细

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
税费返还	1,641,952.27	68,232.51	与收益相关
电力电子器件产业化专项补助	219,796.46	219,796.46	与资产相关
政府拨款及补贴	287,195.50	14,900.00	与收益相关
地方教育费附加返还	-	74,600.00	与收益相关
合计	2,148,944.23	377,528.97	

(3) 本期税收优惠 1,641,952.27 元系公司按照《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,根据京财税(2011)2325号以及丰国税批复(2002)054649号、(2003)050610号、(2004)058223号及(2006)054596号文件规定,而取得的税收返还,该业务为公司正常经营业务。

(4) 营业外收入本期较上期增加 1,966,434.15 元,增长 169.33%,增长主要原因为本期收到政府补助增加所致。

39. 营业外支出

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失小计	50,955.53	117,002.53	50,955.53
其中: 固定资产处置损失	50,955.53	117,002.53	50,955.53
无形资产处置损失	-	-	-
2. 非货币性资产交换损失	-	-	-
3. 债务重组损失	341,970.00	-	341,970.00
4. 公益性捐赠支出	-	-	-

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
5. 非常损失	-	-	-
6. 盘亏损失	-	-	-
7. 其他	10,200.00	-194,902.10	10,200.00
合 计	403,125.53	-77,899.57	403,125.53

注：营业外支出较上年同期增长617.49%，主要原因为本期发生债务重组损失。

40. 所得税费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	5,167,592.90	6,078,548.48
其中：当期所得税	4,739,833.69	7,172,990.65
递延所得税	427,759.21	-1,094,442.17

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系

项目	本期金额	上期金额
利润总额	25,964,608.83	44,472,091.41
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	5,039,887.38	6,670,813.70
某些子公司适用不同税率的影响	-	-
对以前期间当期所得税的调整	-16,503.98	255,593.09
归属于合营企业和联营企业的损益	-	-
无须纳税的收入	454,255.63	246,583.86
不可抵扣的费用	-	-
研发支出加计扣除额	-	-
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
利用以前年度可抵扣亏损	-	-
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	-310,046.13	-1,094,442.17
按实际税率计算的所得税费用	5,167,592.90	6,078,548.48

41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	19,074,801.50
非经常性损益	2	3,518,652.08
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	15,556,149.42
期初股份总数	4	223,645,500.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	223,645,500.00
基本每股收益	13=1/12	0.09
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.07

(2) 本公司无潜在普通股，基本每股收益与稀释每股收益计算过程相同。

42. 其他综合收益情况

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产产生的利得金额	746,054.79	123,561.64
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	111,908.22	18,534.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	384,632.76	-
合计	249,513.81	105,027.39

43. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
固定资产租赁收入	455,492.65
利息收入	996,637.02
收到政府专项补助	287,195.50

项目	本期金额
收取的政府专项扶持资金	5,800,000.00
其它	908,084.95
合计	8,447,410.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
支付的日常管理费用	1,520,921.10
支付的日常销售费用	3,159,043.36
银行手续费	145,585.18
支付的往来款项	350,030.91
合计	5,175,580.55

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
山西金自天正不再纳入合并范围，减少的合并范围内货币资金余额	632,351.31
合计	632,351.31

44. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	20,797,015.93	38,393,542.93
加：资产减值准备	8,116,401.18	5,518,561.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,751,289.81	4,387,660.37
无形资产摊销	592,476.16	411,174.42
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	50,955.53	117,002.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-

项目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）		-760,265.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,079,559.20	-656,914.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	845,674.27	-1,094,442.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		18,534.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	56,142,181.32	91,657,345.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,898,752.84	277,648,761.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-79,082,953.72	-291,168,917.81
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-26,765,271.56	124,472,043.42

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	204,842,726.17	357,630,761.34
减：现金的期初余额	357,998,397.03	364,206,744.06
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-153,155,670.86	-6,575,982.72

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	204,842,726.17	357,998,397.03
其中：1. 库存现金	186,732.18	31,185.23
2. 可随时用于支付地银行存款	202,555,993.99	352,001,499.25
3. 可随时用于支付的其他货币资金	2,100,000.00	5,965,712.55
4. 可用于支付的存放中央银行款项	-	-
5. 存放同业款项	-	-
6. 拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-

项目	期末数	期初数
三、期末现金及现金等价物余额	204,842,726.17	357,998,397.03

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

七、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
冶金自动化研究设计院	国有独资	北京市西四环南路 72 号	张剑武	自动化设备研制、开发、生产	102,809,905.89

接上表：

母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
44.07	44.07	中国钢研科技集团有限公司	40001183-3

3. 本公司的子公司情况

企业名称	子公司类型	注册地	法人代表
成都金白天正智能控制有限公司	有限责任公司	成都高新区天府大道南延线高新孵化园	路尚书
辽宁金白天正智能控制有限公司	有限责任公司	沈阳市浑南新区世纪路 5-2 号 606 室	陈春雨
上海金白天正信息技术有限公司	有限责任公司	上海市张江高科技园区龙东大道 2500 号 F 楼 102 室	金樟贤
山西金白天正科技有限公司	有限责任公司	山西省太原市小店区学府街 130 号华宇绿洲银杏园 37 号楼 4 单元 1-A	张丕贞
北京金自能源科技发展有限公司	有限责任公司	北京市丰台区科学城富丰路 6 号	李江

接上表：

业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
制造业	10,000,000.00	90	90	765375648
制造业	5,000,000.00	90	100	784558343
制造业	30,000,000.00	90	90	747635362
制造业	5,000,000.00	100	0	764652404

业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
制造业	10,000,000.00	80	90	779535518

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
中国钢研科技集团有限公司	最终控制方	400001889
安泰科技股份有限公司	同受最终控制方控制	633715348
涿州安泰星电子器件有限公司	同受最终控制方控制	697599825
北京金自益卓光电科技有限公司	同受母公司控制	600062512
中钢设备有限公司	参股股东	100010804
北京金自天和缓冲技术有限公司	同受母公司控制	745474139
北京钢研新冶电气股份有限公司	同受最终控制方控制	765024944
钢铁研究总院	同受最终控制方控制	102029306
新冶高科技集团有限公司	同受最终控制方控制	102071328
北京钢研科贸公司	同受最终控制方控制	102065593
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	同受最终控制方控制	764215343
北京钢研物业管理有限责任公司	同受最终控制方控制	700149869
河北钢研科技有限公司	同受最终控制方控制	669074183
北京钢研天时特种材料科技有限公司	同受最终控制方控制	755281250
北京钢研宾馆	同受最终控制方控制	101977005
钢研大慧投资有限公司	同受最终控制方控制	53604836
北京钢研高纳科技股份有限公司	同受最终控制方控制	744728272
钢研集团稀土科技有限公司	同受最终控制方控制	WSXT000X1
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	同受最终控制方控制	123952271

5. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
冶金自动化研究设计院	采购材料	市场价格	174,564.10	0.11	5,376,859.86	1.40

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
冶金自动化研究设计院	接受劳务	市场价格	2,419,929.36	1.57	2,336,284.78	0.61
北京金自益卓光电科技有限公司	采购材料	市场价格			30,530.76	0.01
新冶高科技集团有限公司	采购材料	市场价格	333,333.33	0.22		
中国钢研科技集团有限公司	接受劳务	市场价格			600,000.00	0.16
北京钢研新冶电气股份有限公司	采购材料	市场价格			175,299.14	0.05
中国钢研科技集团吉林工程技术 有限公司	接受劳务	市场价格	456,000.00	0.30	600,000.00	0.16

(2) 出售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
冶金自动化研究设计院	销售商品	市场价格	9,151,914.05	2.95		
中钢设备有限公司	销售商品	市场价格	1,410,256.44	0.45	27,521,367.64	4.59
安泰科技股份有限公司	提供劳务	市场价格	1,227,964.31	0.40	464,213.24	0.08
安泰科技股份有限公司	销售商品	市场价格			1,980,170.93	0.33
北京金自天和缓冲技术有限公司	提供劳务	市场价格			1,477,405.00	0.25
北京金自天成液压技术有限 责任公司	提供劳务	市场价格	186,748.80	0.06	160,070.40	0.03

(3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
北京金自天正智能控制股份有限公司	安泰科技股份有限公司	房屋建筑物	市场价	1,227,964.31
北京金自天正智能控制股份有限公司	北京金自天成液压技术有限 责任公司	房屋建筑物	市场价	186,748.80

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	冶金自动化研究设计院	7,722,063.25	748,553.16	3,756,463.25	425,673.16
应收账款	中钢设备有限公司	6,770,000.00	338,500.00	6,820,563.00	438,412.60
应收账款	安泰科技股份有限公司	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
应收账款	钢铁研究总院	285,000.00	57,000.00	285,000.00	57,000.00
预付账款	冶金自动化研究设计院	3,534,400.00		2,490,000.00	
预付账款	新冶高科技集团有限公司	60,000.00		294,000.00	
预付账款	中国钢研科技集团吉林工程技术有 限公司	150,000.00		150,000.00	
其他应收款	冶金自动化研究设计院	300,500.00		300,500.00	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京金自益卓光电科技有限公司	2,450.00	2,450.00
应付账款	新冶高科技集团有限公司	751,850.00	720,850.00
应付账款	冶金自动化研究设计院	1,834,237.26	1,680,797.09
应付账款	中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	2,623,542.45	2,523,542.45
预收账款	安泰科技股份有限公司	3,383,880.00	3,411,207.00
预收账款	新冶高科技集团有限公司	80,000.00	80,000.00
预收账款	冶金自动化研究设计院	39,311,085.46	43,743,485.46
预收账款	中钢设备有限公司		990,000.00
其他应付款	冶金自动化研究设计院	3,770,138.90	1,350,000.00

八、或有事项

2012年9月公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“出租人”）、唐山港陆钢铁有限公司（以下简称“承租人”，系金自天正客户）签订回购协议，就出租人与承租人签订的编号为CIBFL-2012-051-ZZ的融资租赁合同中约定的唐山港陆钢铁有限公司1500m³高炉改造工程项目（以下简称“租赁资产”，金自天正为该租赁资产建造的总承包人）或出租人对承租人的债权（以下简称“租赁债权”）承担回购义务，回购义务发生的条件主要包括承租人未及时足额支付租金、承租人未经出租人同意处置租赁资产、租赁资产灭失等，回购价款为回购义务发生时的到期未付租金、剩余未到期租金本金、留购价款、违约金和回购合理费用之和。2012年12月公司管理

层将此事项认定为新型交易，且目前钢铁行业经营状况较差，按2014年06月30日承担回购余额179,822,083.00元的1%确认预计负债179.82万元。

九、资产负债表日后事项

无

十、租赁

1. 经营租赁租出资产情况

资产类别	期末账面价值
房屋、建筑物	18,237,595.04
合 计	18,237,595.04

2. 经营租赁收益情况详见“七、关联方关系及交易”。

十一、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			坏账准备计提比例 (%)
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	154,477,794.56	47.00	15,718,744.02	10.18	126,633,327.64	42.75	15,022,345.65	11.86
按账组合（账龄分析）计提坏账准备的应收账款	174,189,789.46	53.00	51,954,105.45	29.83	169,602,943.82	57.25	51,138,838.45	30.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	328,667,584.02	100.00	67,672,849.47	20.59	296,236,271.46	100.00	66,161,184.10	22.33

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	64,169,974.28	36.84	3,208,498.71	64,344,438.78	37.94	3,217,221.94
1-2 年(含 2 年)	39,844,689.13	22.87	3,984,468.91	38,718,275.70	22.83	3,871,827.57
2-3 年(含 3 年)	17,536,268.26	10.07	3,507,253.65	16,045,467.35	9.46	3,209,093.47
3-4 年(含 4 年)	9,688,659.32	5.56	2,906,597.80	7,080,863.32	4.17	2,124,259.00
4-5 年(含 5 年)	9,205,824.20	5.28	4,602,912.10	9,394,924.40	5.54	4,697,462.20
5 年以上	33,744,374.27	19.38	33,744,374.28	34,018,974.27	20.06	34,018,974.27
合计	174,189,789.46	100.00	51,954,105.45	169,602,943.82	100.00	51,138,838.45

(3) 本年度实际核销的应收账款情况: 无

(4) 期末应收款项中持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
冶金自动化研究设计院	39,463.25	1,973.16	39,463.25	1,973.16

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
吉林建龙钢铁有限责任公司	非关联方	23,940,154.60	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	7.29
唐山中厚板材有限公司	非关联方	23,438,295.99	1-2 年、2-3 年、5 年以上	7.13
北京明诚技术开发有限公司	非关联方	20,522,000.00	1 年以内、1-2 年	6.24
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司	非关联方	12,435,995.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.78
营口嘉晨钢铁有限公司	非关联方	11,945,437.00	1 年以内	3.64
合计		92,281,882.59		28.08

(6) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
冶金自动化研究设计院	母公司	39,463.25	0.01

中钢设备股份有限公司	参股股东	6,770,000.00	2.06
钢铁研究总院	同受最终控制方控制	285,000.00	0.09
安泰科技股份有限公司	同受最终控制方控制	11,000.00	0.00
辽宁金自天正智能控制有限公司	控股子公司	3,233,642.63	0.98
成都金自天正智能控制有限公司	控股子公司	3,447,389.87	1.05
上海金自天正信息技术有限公司	控股子公司	481,557.00	0.15
山西金自天正科技有限公司	控股子公司	268,380.00	0.08
合 计		14,536,432.75	4.42

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,517,380.51	75.15		14,324,714.04	70.84	
按组合计提坏账准备的其他应收款						
支付的备用金、保证金等						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,792,399.11	24.85		5,895,352.18	29.16	
合 计	23,309,779.62	100.00		20,220,066.22	100.00	

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末金额	坏账金额	计提比例	计提理由
山东焦化北海冶金科技有限公司	1,600,000.00			投标保证金
盐湖工业股份有限公司	533,500.00			履约保证金
辽宁金自天正智能控制有限公司	410,076.50			子公司往来
其他	3,248,822.61			投标保证金等
合 计	5,792,399.11			

(3) 期末其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例（%）
青海盐湖镁业有限公司	非关联方	12,291,014.04	1年以内、1-2年	52.73
成都金自天正智能控制有限公司	子公司	5,226,366.47	1年以内	22.42
山东焦化北海冶金科技有限公司	非关联方	1,600,000.00	2-3年	6.86
盐湖工业股份有限公司	非关联方	533,500.00	1年以内	2.29
营口天盛重工装备有限公司	非关联方	500,000.00	2-3年	2.15
合计		20,150,880.51		86.45

(5) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例（%）
成都金自天正智能控制有限公司	子公司	5,226,366.47	22.42
辽宁金自天正智能控制有限公司	子公司	410,076.50	1.76
北京金自能源科技发展有限公司	子公司	720.00	0.00
上海金自天正信息技术有限公司	子公司	46,403.06	0.20
山西金自天正科技有限公司	子公司	275,927.22	1.19
合计		5,959,493.25	25.57

3. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期 减少	期末账面 金额
成都金自天正智能控制有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
辽宁金自天正智能控制有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00
北京金自能源科技发展有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
上海金自天正信息技术有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
山西金自天正科技有限公司	成本法	5,000,000.00	4,500,000.00	500,000.00		5,000,000.00
钢研大慧投资有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00
合计		50,500,000.00	50,000,000.00	500,000.00		50,500,000.00

接上表：

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
90.00	90.00				1,620,000.00
90.00	100.00	子公司间交叉持股			
80.00	90.00	子公司间交叉持股			800,000.00
90.00	90.00				2,700,000.00
100.00	0.00	处于清算程序			
10.00	10.00				
					5,120,000.00

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	211,135,959.69	465,575,406.45
其他业务收入	2,527,301.94	2,671,913.64
营业收入合计	213,663,261.63	468,247,320.09
主营业务成本	183,491,585.23	411,199,938.09
其他业务成本	543,228.10	410,478.76
营业成本合计	184,034,813.33	411,610,416.85

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁行业	208,157,722.96	181,374,119.91	431,868,780.48	382,537,448.66
其他	2,978,236.73	2,117,465.32	33,706,625.97	28,662,489.43
合计	211,135,959.69	183,491,585.23	465,575,406.45	411,199,938.09

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电气传动装置	85,131,325.81	74,712,967.76	194,088,569.62	157,395,405.80
工业计算机控制系统	106,724,111.98	95,233,304.15	235,247,327.30	218,409,140.40
工业专用检测仪表及控制仪表	12,999,750.92	7,494,579.14	3,087,091.47	1,902,117.07
电力半导体元器件	1,250,954.86	1,020,918.06	1,585,131.86	1,925,988.62
专业化工程总承包	5,029,816.12	5,029,816.12	31,567,286.20	31,567,286.20
合计	211,135,959.69	183,491,585.23	465,575,406.45	411,199,938.09

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	80,286,268.12	73,960,308.17	218,901,678.10	202,792,617.79
华北地区	89,152,969.98	75,642,758.15	189,555,237.00	153,372,647.94
华中地区	622,710.08	111,371.57	13,364,223.34	10,112,194.65
华东地区	39,694,611.53	32,699,241.53	8,981,962.36	8,194,545.43
华南地区	-	-	735,811.97	1,019,285.93
西北地区	952,384.61	695,055.59	9,428,300.19	9,344,164.63
西南地区	427,015.37	382,850.22	24,608,193.49	26,364,481.72
合计	211,135,959.69	183,491,585.23	465,575,406.45	411,199,938.09

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
主营业务收入	136,538,312.87	63.90
河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	41,504,273.53	19.43

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
营口嘉晨钢铁有限公司	33,675,213.68	15.76
大连华锐股份有限公司电控装备厂	32,387,287.19	15.16
北京明诚技术开发有限公司	17,689,487.18	8.28
营口天盛重工装备有限公司	11,282,051.29	5.27
其他业务收入	2,069,981.61	0.97
安泰科技股份有限公司	1,227,964.31	0.57
辽宁金自天正智能控制有限公司	325,451.00	0.15
上海金自天正信息技术有限公司	239,257.50	0.11
北京金自天成液压技术有限责任公司	186,748.80	0.08
北京天地周同有限公司	158,067.52	0.06
合计	138,608,294.48	64.87

(6) 营业收入本期较上期减少254,584,058.46元,下降54.37%,下降原因主要为结算的项目减少所致。

5. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	5,120,000.00	18,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,079,559.20	656,914.76
合计	8,199,559.20	18,656,914.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
成都金自天正智能控制有限公司	1,620,000.00	1,800,000.00	子公司分红款减少
辽宁金自天正智能控制有限公司	-	2,700,000.00	子公司未分红
上海金自天正信息技术有限公司	2,700,000.00	12,150,000.00	子公司分红款减少
山西金自天正科技有限公司	-	1,350,000.00	子公司未分红
北京金自能源科技发展有限公司	800,000.00		子公司分红款增加
合计	5,120,000.00	18,000,000.00	

6. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,431,706.56	36,631,970.31
加：资产减值准备	478,535.43	6,566,418.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,758,079.25	3,508,824.56
无形资产摊销	581,763.04	400,257.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		64,368.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,199,559.20	-18,656,914.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,150.05	-917,159.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		18,534.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	68,263,431.71	59,990,135.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,944,575.98	236,966,382.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,999,822.89	-197,365,893.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,706,592.13	127,206,924.73
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	170,319,446.86	268,153,224.70
减：现金的期初余额	301,050,137.09	270,182,841.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-130,730,690.23	-2,029,616.61

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	170,319,446.86	301,050,137.09
其中：1. 库存现金	166,495.13	26,512.49
2. 可随时用于支付的银行存款	170,152,951.73	301,023,624.60
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	170,319,446.86	301,050,137.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

十二、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.69 %	0.0853	0.0853
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19 %	0.0696	0.0696

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
----------	----	----

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-50,955.53	
(2) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-	
(3) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	506,991.96	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
(6) 非货币性资产交换损益	-	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	
(8) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
(9) 债务重组损益	368,846.91	
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,079,559.20	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,752.14	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益合计	4,162,194.68	
减: 所得税影响金额	624,329.20	
扣除所得税影响后的非经常性损益	3,537,865.48	
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	3,518,652.08	
归属于少数股东的非经常性损益	19,213.40	

注: 如附注四、(二) 2. 及附注六、38. (3) 所述, 根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财

税[2011]100号)规定,根据京财税(2011)2325号以及丰国税批复(2002)054649号、(2003)050610号、(2004)058223号及(2006)054596号文件规定,本期公司取得的税后返还1,641,952.27元未做为非经常性损益。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的 2014 年半年度报告文本。
- (二) 载有董事长、总经理、财务负责人、财务部长签名并盖章的 2014 年半年度财务报告文本。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 张剑武
北京金自天正智能控制股份有限公司
2014 年 8 月 13 日

